



Rodolfo Wellington Pedraca de Oliveira
Siape Nº 18374012

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

28/12/2016

Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de DEZEMBRO de 2016 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

29/12/2016

Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas do CPTL
Siape: 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS


UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO - ANO 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	DEZEMBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 478,55	R\$ 9.772,04	R\$ 10.250,59
Auxílio a Estudantes	R\$ 67.178,40	R\$ 675.061,84	R\$ 742.240,24
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 119.825,30	R\$ 579.393,30	R\$ 699.218,60
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 16.021,38	R\$ 88.458,61	R\$ 104.479,99
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 26.914,20	R\$ 0,00	R\$ 26.914,20
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	Contrato Encerrado	R\$ 411.770,36	R\$ 411.770,36
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	R\$ 102.568,58	R\$ 51.284,29	R\$ 153.852,87
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 141.529,56	R\$ 640.989,72	R\$ 782.519,28
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 2.147,38	R\$ 21.379,14	R\$ 23.526,52
Contrato 39/2013: Transamérica	R\$ 3.673,32	R\$ 47.535,25	R\$ 51.208,57
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 14.322,57	R\$ 0,00	R\$ 14.322,57
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 63.265,95	R\$ 377.442,45	R\$ 440.708,40
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 15.583,33	R\$ 17.000,00
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 559.341,86	R\$ 2.918.670,33	R\$ 3.478.012,19


Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274
28/12/2016

Três Lagoas, 28 / 12 / 2016.


Ordenador de Despesas
29/12/2016
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
Diretor do CPTL/UFMS
SIAPE 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2016						
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 4499	2016NE800050	2016OB800230	2016DF800089	ISS-2016OB800232	2016GP800029	R\$ 66.895,85
	2016NP000115	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54	
ORGANIZA PREST. SERV. LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 115	2016NE800078	2016OB800231	2016DF800090	ISS-2016OB800229	2016GP800030	R\$ 51.284,29
	2016NP000117	R\$ 41.206,93	R\$ 3.000,13	R\$ 2.564,21	R\$ 4.513,02	
JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE PCDP nº 03221/2016	2016NE000001	2016OB800234	-	-	-	R\$ 220,56
	2016AV000057	R\$ 220,56	0,00	0,00	0,00	
SANESUL S.A. Fatura nº 86/2016	2016NE800062	2016OB800237	2016DF800091	-	-	R\$ 13.457,10
	2016NP000118	R\$ 12.185,40	R\$ 1.271,70	0,00	0,00	
SANESUL S.A. Fatura nº 105830686	2016NE800043	2016OB800238	2016DF800092	-	-	R\$ 50,00
	2016NP000119	R\$ 45,27	R\$ 4,73	0,00	0,00	
SANESUL S.A. Fatura nº 105830686	2016NE800062	2016OB800239	2016DF800094	-	-	R\$ 6.728,55
	2016NP000120	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	0,00	0,00	
SANESUL S.A. Fatura nº 105830686	2016NE800064	2016OB800240	2016DF800093	-	-	R\$ 7.960,69
	2016NP000121	R\$ 7.208,40	R\$ 752,29	0,00	0,00	
TRANSAMÉRICA SERVIÇOS LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 11032	2016NE800020	2016OB800241	2016DF800095	ISS-2016OB800243	2016GP800031	R\$ 2.098,00
	2016NP000122	R\$ 1.754,97	R\$ 122,74	R\$ 104,90	R\$ 115,39	
TRANSAMÉRICA SERVIÇOS LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 11038	2016NE800009	2016OB800242	2016DF800096	ISS-2016OB800244	2016GP800032	R\$ 1.575,32
	2016NP000123	R\$ 1.317,76	R\$ 92,15	R\$ 78,77	R\$ 86,64	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2016NE800004	2016OB800245	2016DF800097	0,00	0,00	R\$ 38.592,35
	2016NE800008		R\$ 1.673,98			
Nota Fiscal nº 37848	2016NP000112	R\$ 35.975,51	2016DF800098	0,00	0,00	
			R\$ 942,86			



Osman

Osman

ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2016NE800003 2016NE800042	2016OB800246	2016DF800099		0,00	0,00	R\$ 7.715,36
			R\$ 367,97				
Nota Fiscal nº 62001	2016NP000116	R\$ 7.212,70	2016DF800100		0,00	0,00	
			R\$ 134,69				
GERSON DE OLIVEIRA PINTO	2016NE000001 2016AV000058	2016OB800247 R\$ 79,48	-		-	-	R\$ 79,48
			0,00				
JOSÉ FELICIANO ALVES	2016NE000001 2016AV000059	2016OB800248 R\$ 79,48	-		-	-	R\$ 79,48
			0,00				
OSMAR JESUS MACEDO	2016NE000001 2016AV000060	2016OB800249 R\$ 99,03	-		-	-	R\$ 99,03
			0,00				
BOLSA PERMANÊNCIA	2016NE000012 2016NP000126	2016OB800250 R\$ 62.400,00	-		-	-	R\$ 62.400,00
			R\$ 0,00				
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2016NE000013 2016NE000053	2016OB800251	-		-	-	R\$ 4.778,40
			R\$ 0,00				
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2016NE800010 2016NP000124	2016OB800252 R\$ 24.229,55	2016DF800101		-	-	R\$ 25.735,05
			R\$ 1.505,50				
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2016NE800010 2016NP000137	2016OB800253 R\$ 35.335,34	2016DF800102		-	-	R\$ 37.530,90
			R\$ 2.195,56				
SANESUL S.A.	2016NE800043 2016NE800064	2016OB800254	2016DF800104		-	-	R\$ 7.960,69
			R\$ 752,29				
Fatura estimada nº 96/2016	2016NP000135	R\$ 7.208,40	2016DF800105		0,00	0,00	R\$ 11.842,85
			R\$ 607,25				
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2016NP000136	R\$ 11.097,40	2016DF800106		0,00	0,00	R\$ 1.416,67
			R\$ 138,20				
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2016NE800006 2016NP000138	2016OB800256 R\$ 1.345,84	-		ISS-2016OB800257	-	R\$ 61.674,74
			0,00				
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2016NE800008	2016OB800258	2016DF800107		0,00	0,00	R\$ 61.674,74
			R\$ 3.009,07				
Nota Fiscal nº 38762	2016NP000125	R\$ 57.698,21	2016DF800108		0,00	0,00	
			R\$ 967,46				



Assinado

ORGANIZA PREST. SERV. LTDA	2016NE800078	2016OB800259	2016DF800109	ISS-2016OB800260	2016GP800033	R\$ 51.284,29
Nota Fiscal Eletrônica nº 132	2016NP000128	R\$ 41.206,93	R\$ 3.000,13	R\$ 2.564,21	R\$ 4.513,02	
MACIEL E GONÇALVES LTDA	2016NE800079 2016NE800080	2016OB800261	2016DF800110	ISS-2016OB800263	2016GP800034	R\$ 14.322,57
Nota Fiscal Eletrônica nº 41	2016NP000129	R\$ 10.677,49	R\$ 1.353,48	R\$ 716,12	R\$ 1.575,48	
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2016NE800050	2016OB800262	2016DF800111	ISS-2016OB800265	2016GP800035	R\$ 74.633,71
Nota Fiscal Eletrônica nº 4622	2016NP000132	R\$ 55.639,42	R\$ 7.052,89	R\$ 3.731,69	R\$ 8.209,71	
OPTECNICA COMÉRCIO LTDA	2016NE800036	2016OB800264	-	-	-	R\$ 1.695,30
NOTA FISCAL Nº 2129	2016NP000130	R\$ 1.695,30	0,00	0,00	0,00	
OPTECNICA COMÉRCIO LTDA	2016NE800036	2016OB800266	-	-	-	R\$ 452,08
NOTA FISCAL Nº 2135	2016NP000131	R\$ 452,08	0,00	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2016NE800043	2016OB800267	2016DF800112	-	-	R\$ 50,00
Fatura estimada nº 96/2016	2016NP000133	R\$ 45,27	R\$ 4,73	0,00	0,00	
SANESUL S.A.	2016NE800062	2016OB800268	2016DF800103	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura estimada nº 96/2016	2016NP000134	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	0,00	0,00	
						R\$ 559.341,86


 Chefe de Tesouraria
 César Ayala Magalhães
 Assis. em Administração/CPTL/UFMS
 SIAPE 01453274


 Ordenador de Despesas
 29/12/2016
 Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
 Diretor do CPTL/UFMS
 SIAPE 1302446

Três Lagoas, 28 / 12 / 2016

